BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A
Con sede in Roma – Piazza Sallustio 21
Capitale sociale € 2.387.372,16 – interamente versato
C.F. e P.IVA 06044201009
Reg. Imprese di Roma n. 06044201009 – C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 942928

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2023

Il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 11.05 il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato ai sensi dello Statuto con avvisi diramati tramite posta elettronica certificata prot. n. 55/23/AS del 10 gennaio 2023, si è riunito tramite web-conferenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale. Il Consiglio ha discusso e deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: delibere conseguenti;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Omissis;
10. Omissis;
11. Omissis

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Zanlari, i Consiglieri Tommaso De Simone e Daniela Grandi, i Sindaci Camilla Zanichelli, Valter Pastena e Maurizio Buscaini. Risulta assente giustificato il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, Klaus Algieri.

Con il consenso dei presenti partecipano, altresì, il Direttore Riccardo Cuomo, il Dirigente dell'Area di coordinamento dei Progetti, Relazioni Istituzionali, Promozione e Comunicazione, Barbara Paolucci, il Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e controllo, Segreteria e Risorse Umane, Gianluca Raspa e la Responsabile della U.O. Segreteria, Servizi generali e Affari societari, Maria Teresa Bruno. Inoltre, per il punto 8 all'ordine del giorno partecipa il Nucleo Monocratico di Valutazione delle Performance, Prof. Vincenzo Maggioni.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Andrea Zanlari che, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e dopo aver invitato il Direttore Riccardo Cuomo a fungere da segretario della riunione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Omissis

3. nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: delibere conseguenti;

Il Presidente informa i presenti che, come previsto dalla lettera Prot. n. 2044/19/AS del 29 novembre 2019, con l'approvazione del Piano Triennale per la Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025, è giunto a scadenza l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) conferito al Direttore Riccardo Cuomo con delibera n. 14/2019 del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2019. Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Riccardo Cuomo per l'attività egregiamente svolta in questi anni, sottolinea l'opportunità di procedere all'individuazione di un soggetto diverso al fine di assicurare un fisiologico avvicendamento nel conferimento dell'incarico in oggetto. Il Presidente comunica, tra l'altro, l'esigenza che tale figura non svolga attività che possano entrare in conflitto di interessi con funzioni tipiche di controllo del RPCT ma che, al contempo, possa fungere da punto di riferimento organizzativo e competenziale in ragione anche di una collocazione organizzativa adeguata. Considerato, pertanto, quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 7, la quale stabilisce che "l'organo di indirizzo

individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”, alla luce della presenza di nuove figure dirigenziali in BMTI ed esaminati i profili professionali, il Presidente propone di individuare quale nuovo RPCT di BMTI il Dirigente Gianluca Raspa. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e formazione connesse all’incarico, il RPCT si avvarrà della U.O. Amministrazione Trasparenza e Controllo.

Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dirigente Gianluca Raspa per il prossimo triennio 2023-2025 e di dare mandato agli uffici competenti di procedere con gli adempimenti relativi sia alla pubblicazione nella relativa sezione del portale “società trasparente”, sia alla comunicazione del nominativo all’ANAC.

Delibera n. 1/2023: Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il prossimo triennio 2023-2025 il Dirigente Gianluca Raspa e di dare mandato agli uffici competenti di procedere con gli adempimenti relativi sia alla pubblicazione nella relativa sezione del portale “società trasparente”, sia alla comunicazione del nominativo all’ANAC.

Omissis

Il Presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi, dichiara sciolta la riunione alle ore 12.50.

Il Segretario
F.to Riccardo Cuomo

Il Presidente
F.to Andrea Zanlari